

Budget 2009

Forslagsstiller	Socialforvaltningen
Forslag	IT-system (KMD Børn og Voksensystem) til registrering af børnesager.
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	Budgetforslaget ligger i forlængelse af den igangværende udvikling på området, f.eks. vedr. økonomisk genopretning af børneområdet (SUD 512/2007) samt afbureaukratiseringsprocessen i Socialforvaltningen (SUD 197/2007)
Er afkastet permanent?	ja

Tabellerne udfyldes med bedst mulige skøn indenfor tidsfristen.

Tabel 1. Investeringer (Årlige negative betalinger, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Systemimplementering og anskaffelse		6.45.51						
Drift		6.45.51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
I alt (B)	-	-	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Tabel 2. Afkast (Årlig indtjening eller besparelse, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personalebesparelser 9 personer fra 2011					3.150	3.150	3.150	3.150
I alt (C)	-	-			3.150	3.150	3.150	3.150
Nettobetaling (Forskel ml. B og C)	-	-	-2.100	-2.100	+1.050	+1.050	+1.050	+1.050

Tabel 3. Tilbagebetaling til prioriteringsrum (2008pl)

År	IM konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Overførsler							
Service							
Anlæg							
I alt	-	-1.050	-1.050	+525	+525	+525	+525

Note: Systemet forventes at kunne realisere personalebesparelserne fra år 2011 og fremover, hvorfor tilbagebetalingen til prioriteringsrummet begynder i 2011. Over 10 år er der en nettotilbagebetaling til prioriteringsrummet på 420.000 kr. om året

Beskrivelse af forslaget

Der søges midler til drift af forbedret IT-understøttelse til registrering af de foranstaltninger, der iværksættes på området børnefamilier med særlige behov. Systemet der søges midler til er "KMD Børn og Voksensystem" også kaldet BoV. Systemet omfatter ikke den socialfaglige opfølgning. Beløbet på 2,1 mill. kr. dækker den årlige drift af systemet.

Ny IT-løsning kan sikre enklere og mere effektiv sagsbehandling til børnefamilier med særlige behov

Det er for svært at overskue, oprette og vedligeholde sager i det eksisterende IT-system på børneområdet (BUS). Systemet er forældet og modsvarer ikke nutidens behov.

Behov, som Socialforvaltningen har svært ved at dække ind, fordi vores IT-understøttelse fra 1992 ikke rækker.

Langsommelig sagsbehandling

Konsekvenserne i forhold til brugerne er, at de har svært ved at tilrettelægge deres arbejde og registrere igangværende sager på en tilfredsstillende og fyldestgørende måde. Brugerne bøvler ofte med indtastningsfejl, de har svært ved at overskue økonomien og bruger i det hele taget rigtig meget tid på sagsbehandlingen. Den situation kan forbedres ved hjælp af en opdateret IT-løsning.

Nyt system, som lever op til nutidens krav

I dag står vi så i en situation, hvor vi er på udkig efter et tidssvarende system, som opfylder nutidens krav, hvilket – som før nævnt – ikke er tilfældet med det system, vi anvender i dag. Vi har derfor i 2007 udarbejdet en business case, der undersøger, hvilke fordele vedrørende registrering af aktiviteter KMDs Børn og Voksensystem kan give os.

Business casen viste, at især på følgende områder vil forvaltningen få tilført værdi:

- Bedre overblik over sager, foranstaltninger og omkostninger, og sammenhængen mellem disse
- Betalingsprocesserne forbedres væsentligt og vil reducere mange manuelle opgaver
- Der vil være bedre integration til andre systemer, hvilket vil reducere antallet af indtastninger og fejl
- Bedre vedligeholdelse af systemet, da et nyt system kan opdateres løbende ved nye lovkrav og reformer
- En større økonomisk besparelse på sigt, fordi et nyt system letter sagsbehandlingsprocessen på alle måder

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

BoV vil forbedre brugernes dagligdag og arbejdsgange på flere måder. Det bliver nemmere at registrere og vedligeholde sager, antallet af indtastningsfejl og dobbeltregistreringer vil falde, indkøringen af nye brugere bliver langt lettere og sidst, men ikke mindst bliver det enklere at gennemskue og sikre at aktiviteter og økonomi på området hænger ordentligt sammen. BoV vil – kort sagt - øge arbejdsglæden hos brugerne i dagligdagen.

På den baggrund vurderer vi, at BoV vil sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingen og registreringsarbejdet og skabe reelle økonomiske besparelser idet systemet kommer til at skabe rigtigt gode forudsætninger for detaljeret økonomistyring.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Nøgletal for prognosesikkerhed

Sikkerheden af årets tidlige prognoser har i 2007 vist sig at være lav på området for børnefamilier med særlige behov. Prognoserne for bevillingsområde 2 har udviklet sig henover året fra et estimeret merforbrug på 1,1 mill. kr. i aprilprognosen, 9,3 mill. kr. i augustprognosen, 12,7 mill. kr. i oktoberprognosen og 29,3 mill. kr. i en ekstraordinær novemberprognose.

Nøgletal for datakvalitet

11 pct. af børn med igangværende foranstaltninger er ikke registreret i forvaltningens børne- og ungesystem (BUS). På et enkelt socialcenter er andelen 25 pct. Endvidere kan 15 pct. af det samlede ressourceforbrug ikke henføres til en sag i forvaltningens børne- og ungesystem. På et enkelt socialcenter er andelen 24 pct.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Budgetforslaget ligger i forlængelse af den igangværende udvikling på området, fx

- Indstilling om økonomisk genopretning på børneområdet – IT-udvikling er omtalt som et konkret initiativ til at sikre bedre lokal økonomistyring. (Vedtaget på SUD-møde 12/12-2007).

Afbureaukratisering i Socialforvaltningen samt projekt "Attraktive arbejdspladser" – Notatet beskriver, at afbureaukratisering skal bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser, og at mindre arbejdstid på registrering er et element heri. (Efterretningssag på SUD-møde 30/5-2007).

Samlet budget for området

Det vedtagne budget for 2008 for 06.45.51.1 – der er kontoen for administration, herunder sagsbehandling, på budgetområde 2 – er 88,6 mill. kr.